

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临2019-036

## 诺德投资股份有限公司

### 第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月10日发出了关于召开公司第九届董事会第十一次会议的通知，会议于2019年5月14日上午10:00以通讯表决方式召开。会议由董事长陈立志先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过以下事项：

#### 一、《关于公司全资子公司惠州电子拟向华鑫思佰益融资租赁（上海）有限公司申请融资并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司向华鑫思佰益融资租赁（上海）有限公司申请5,500万元（人民币）融资，期限3年，并由公司为其提供担保。本次融资及担保事项属于2018年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

详见公司同日发布的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

**表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。**

#### 二、《对全资子公司西藏诺德科技有限公司进行增资的议案》

为了满足全资子公司西藏诺德科技有限公司后续营运资金需求，并有效做大企业规模，董事会同意公司以人民币19,500万元对该子公司进行现金增资。

详见公司同日发布的《诺德投资股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。

**表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。**

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2019年5月15日